اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمايه گذاري استان فارس	سرمایه ثبت شده: 263,761,873
نماد: وسفارس(وفارس)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569987	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۳۵,۹۰۳	۱۳,۵۰۴	۱۶۶	پرداختنی‌های تجاری	۱۲,۷۸۳	۴,۴۱۲	۱۹۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۴۲,۱۴۴	۲۳۲,۷۴۴	۴	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری	۳۹,۲۰۱,۲۳۴	۳۲,۰۳۵,۵۰۱	۲۲	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰	سود سهام پرداختنی	۱۰,۶۸۱	۱۰,۶۸۱	۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۰	۰	۰	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳۹,۴۷۹,۲۸۱	۳۲,۲۸۱,۷۴۹	۲۲	پیش‌دریافت‌های جاری	۷۶۷	۷۶۷	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری	۲۴,۲۳۱	۱۵,۸۶۰	۵۳
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۶۳,۷۶۱,۹۵۵	۲۶۳,۷۶۱,۹۵۵	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲	۲	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۸,۱۱۴	۸,۱۱۴	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳,۶۰۴	۳,۶۰۴	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۶۳,۷۷۰,۰۷۱	۲۶۳,۷۷۰,۰۷۱	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۳,۶۰۴	۳,۶۰۴	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
				جمع بدهی‌ها	۲۷,۸۳۵	۱۹,۴۶۴	۴۳
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۲۶۳,۷۶۱,۸۷۴	۲۶۳,۷۶۱,۸۷۴	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۱,۶۰۹,۷۰۰	۱,۶۰۹,۷۰۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	۰
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۳۷,۸۴۹,۹۴۳	۳۰,۶۶۰,۷۸۲	۲۳
				جمع حقوق صاحبان سهام	۳۰۳,۲۲۱,۵۱۷	۲۹۶,۰۳۲,۳۵۶	۲
جمع دارایی‌ها	۳۰۳,۲۴۹,۳۵۲	۲۹۶,۰۵۱,۸۲۰	۲	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳۰۳,۲۴۹,۳۵۲	۲۹۶,۰۵۱,۸۲۰	۲

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۷,۲۰۳,۵۴۷	۵,۵۶۰,۳۲۹	۳۰	۳۲,۰۸۷,۶۹۹
درآمد سود تضمین شده	۲,۱۱۴	۵۱۰	۳۱۵	۸۲۷
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۵۰	(۲,۴۷۳)	--	(۲,۳۵۸)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۷,۲۰۵,۷۱۱	۵,۵۵۸,۳۶۶	۳۰	۳۲,۰۸۶,۱۶۸

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۰,۵۹۲)	(۷,۴۳۲)	۴۳	(۱۹,۵۹۹)
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۵,۹۵۸)	(۴,۱۳۲)	۴۴	(۶,۷۲۲)
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۶,۵۵۰)	(۱۱,۵۶۴)	۴۳	(۲۶,۳۲۱)
سود (زیان) عملیاتی	۷,۱۸۹,۱۶۱	۵,۵۴۶,۸۰۲	۳۰	۳۲,۰۵۹,۸۴۷
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷,۱۸۹,۱۶۱	۵,۵۴۶,۸۰۲	۳۰	۳۲,۰۵۹,۸۴۷
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷,۱۸۹,۱۶۱	۵,۵۴۶,۸۰۲	۳۰	۳۲,۰۵۹,۸۴۷
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۷,۱۸۹,۱۶۱	۵,۵۴۶,۸۰۲	۳۰	۳۲,۰۵۹,۸۴۷
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۷,۱۸۹,۱۶۱	۵,۵۴۶,۸۰۲	۳۰	۳۲,۰۵۹,۸۴۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۰,۶۶۰,۷۸۲	۲۰۴,۱۲۱	۱۴,۹۲۱	۲۰۴,۱۲۱
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۳۰,۶۶۰,۷۸۲	۲۰۴,۱۲۱	۱۴,۹۲۱	۲۰۴,۱۲۱
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۰,۶۶۰,۷۸۲	۲۰۴,۱۲۱	۱۴,۹۲۱	۲۰۴,۱۲۱

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۳۷,۸۴۹,۹۴۳	۵,۷۵۰,۹۲۳	۵۵۸	۳۲,۲۶۳,۹۶۸
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰	(۱,۶۰۳,۱۸۶)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۷,۸۴۹,۹۴۳	۵,۷۵۰,۹۲۳	۵۵۸	۳۰,۶۶۰,۷۸۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۷	۳۱	۲۹	۱۳۲
سرمایه	۲۶۳,۷۶۱,۸۷۳	۲۶۳,۷۶۱,۸۷۳	۰	۲۶۳,۷۶۱,۸۷۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۲۲,۳۹۹	۳,۲۵۴	۵۸۸	۱,۶۳۶
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۲۲,۳۹۹	۳,۲۵۴	۵۸۸	۱,۶۳۶
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	(۱۵۰)	--	(۱۵۰)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۰	(۱۵۰)	--	(۱۵۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۲۲,۳۹۹	۳,۱۰۴	۶۲۲	۱,۴۸۶
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۰	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۲,۳۹۹	۳,۱۰۴	۶۲۲	۱,۴۸۶
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۳,۵۰۴	۱۲,۰۱۸	۱۲	۱۲,۰۱۸
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۳۵,۹۰۳	۱۵,۱۲۲	۱۳۷	۱۳,۵۰۴
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری								
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره					ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره		ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری						
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره				تغییرات			انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۱۴,۲۷۵,۰۲۲	۲۱,۷۵۲,۰۴۱	۰	(۳,۵۵۹,۱۸۴)	۲	۱۴,۲۷۵,۰۲۲	۱۸,۱۹۳,۸۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۴,۲۷۵,۰۲۲	۵.۴	۰	۰	۲	۱۴,۲۷۵,۰۲۲	۵.۴
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۴۳,۸۱۹,۵۱۱	۷۳,۱۵۶,۸۷۲	۰	(۴۵۸,۹۴۰)	۶	۴۳,۸۱۹,۵۱۱	۷۲,۶۹۷,۹۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۴۳,۸۱۹,۵۱۱	۱۶.۵۸	۰	۰	۶	۴۳,۸۱۹,۵۱۱	۱۶.۵۸
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۸۶۳,۲۶۲	۱,۵۷۵,۲۲۸	۰	۸۰۰,۵۷۵	۲	۱,۸۶۳,۲۶۲	۲,۳۷۵,۸۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۸۶۳,۲۶۲	۰.۷	۰	۰	۲	۱,۸۶۳,۲۶۲	۰.۷
مخابرات	۱	۹,۰۰۵,۴۷۹	۵,۱۰۲,۰۹۷	۰	۱۱۵,۸۴۳	۱	۹,۰۰۵,۴۷۹	۵,۲۱۷,۹۳۹	۱	۵۳۵,۶۸۷	۰	۱	۵۳۵,۶۸۷	۰	۲	۹,۵۴۱,۱۶۶	۳.۶۱	۰	۰	۲	۹,۵۴۱,۱۶۶	۳.۶۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۹۷۲,۱۳۷	۱,۷۳۱,۹۲۳	۰	(۱۷۵,۷۰۳)	۱	۹۷۲,۱۳۷	۱,۵۵۶,۲۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۷۲,۱۳۷	۰.۳۷	۰	۰	۱	۹۷۲,۱۳۷	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۳,۳۷۶,۱۱۰	۴,۶۷۰,۰۸۱	۰	۷۸۰,۸۰۲	۱	۳,۳۷۶,۱۱۰	۵,۴۵۰,۸۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۳۷۶,۱۱۰	۱.۲۸	۰	۰	۱	۳,۳۷۶,۱۱۰	۱.۲۸
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۳۱,۹۴۴,۶۰۰	۳۸,۰۵۵,۲۷۹	۰	(۲۰۲,۰۱۵)	۴	۳۱,۹۴۴,۶۰۰	۳۷,۸۵۳,۲۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۱,۹۴۴,۶۰۰	۱۲.۰۹	۰	۰	۴	۳۱,۹۴۴,۶۰۰	۱۲.۰۹
سرمايه گذاريها	۱	۴۱۱,۷۵۶	۴۰۹,۶۹۷	۰	(۳۵,۳۴۲)	۱	۴۱۱,۷۵۶	۳۷۴,۳۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱۱,۷۵۶	۰.۱۶	۰	۰	۱	۴۱۱,۷۵۶	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۱,۰۷۰,۰۶۸	۱,۸۳۶,۶۴۸	۰	۹۰۵,۰۳۱	۲	۱,۰۷۰,۰۶۸	۲,۷۴۱,۶۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۰۷۰,۰۶۸	۰.۴	۰	۰	۲	۱,۰۷۰,۰۶۸	۰.۴
محصولات شيميايي	۴	۵۸,۲۵۷,۳۲۰	۱۲۰,۸۳۱,۶۶۶	۰	۴۳,۵۷۱,۰۰۱	۴	۵۸,۲۵۷,۳۲۰	۱۶۴,۴۰۲,۶۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵۸,۲۵۷,۳۲۰	۲۲.۰۴	۰	۰	۴	۵۸,۲۵۷,۳۲۰	۲۲.۰۴
فلزات اساسي	۵	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۱۴۳,۴۹۱,۷۸۷	۰	۳۱,۰۵۴,۱۶۹	۶	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۱۷۴,۵۴۵,۹۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۳۰.۸۶	۰	۰	۶	۸۱,۵۶۰,۰۵۰	۳۰.۸۶
خودرو و ساخت قطعات	۳	۵۷۵,۴۳۸	۵۷۴,۷۳۰	۰	۵۰,۶۶۸	۳	۵۷۵,۴۳۸	۶۲۵,۳۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۷۵,۴۳۸	۰.۲۲	۰	۰	۳	۵۷۵,۴۳۸	۰.۲۲

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره					ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۶,۸۹۵,۶۵۱	۷,۷۹۳,۷۳۲	۰	(۲۷۳,۰۹۴)	۲	۶,۸۹۵,۶۵۱	۷,۵۲۱,۶۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۸۹۵,۶۵۱	۲.۶۱	۰	۰	۲	۶,۸۹۵,۶۵۱	۲.۶۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۹,۵۶۸,۳۰۶	۸,۲۱۶,۶۷۵	۰	(۳۴۱,۲۸۸)	۱	۹,۵۶۸,۳۰۶	۷,۸۷۵,۲۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۵۶۸,۳۰۶	۳.۶۲	۰	۰	۱	۹,۵۶۸,۳۰۶	۳.۶۲
سایر صنایع	۱	۱۷۴,۳۴۲	۱۷۴,۳۴۱	۰	۰	۱	۱۷۴,۳۴۲	۱۷۴,۳۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۴,۳۴۲	۰.۰۷	۰	۰	۱	۱۷۴,۳۴۲	۰.۰۷
جمع	۳۸	۲۶۳,۷۶۹,۰۵۲	۴۲۹,۳۷۲,۷۹۷	۰	۷۲,۲۳۳,۵۲۲	۳۷	۲۶۳,۷۶۹,۰۵۲	۵۰۱,۶۰۶,۳۱۹	۱	۵۳۵,۶۸۷	۰	۱	۵۳۵,۶۸۷	۰	۰	۰	۳۹	۲۶۴,۳۰۴,۷۳۹	۱۰۰	۰	۰	۳۸	۲۶۴,۳۰۴,۷۳۹	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید			

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۳,۹۴۰,۰۹۸	۹,۵۶۸,۳۰۶	۸,۲۱۶,۶۷۵	۰	۰	(۳۴۱,۲۸۸)	۱.۰۷	۹,۵۶۸,۳۰۶	۷,۸۷۵,۳۸۷	۱۴,۸۵۹	۱۲,۲۳۰	(۱,۶۹۲,۹۱۹)
آلومینیوم ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۸,۰۳۹,۱۷۶	۱,۷۱۵,۴۱۲	۳,۸۰۵,۱۹۱	۱۵۱,۵۳۸,۳۸۵	۰	(۲۶۰,۶۷۰)	۱.۲۶	۱,۷۱۵,۴۱۲	۳,۵۴۴,۵۲۱	۲,۷۲۵	۵,۶۳۰	۱,۸۲۹,۱۰۹
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۱	۱,۰۰۰	۳,۷۵۹,۴۳۷,۰۵۶	۹,۵۸۶,۵۶۴	۹,۴۸۱,۳۰۰	۱,۸۷۹,۷۱۸,۵۲۸	۰	(۹۱۵,۴۲۳)	۱.۶۸	۹,۵۸۶,۵۶۴	۸,۵۶۵,۸۷۷	۱,۷۰۰	۱,۵۱۹	(۱,۰۲۰,۶۸۷)
ملي صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۳۸,۰۵۸	۳۵,۶۶۲,۰۱۹	۶۸,۹۱۳,۲۸۲	۲,۷۹۰,۰۱۱,۴۱۷	۰	۱۳,۷۸۲,۶۵۶	۱.۵۵	۳۵,۶۶۲,۰۱۹	۸۲,۶۹۵,۹۳۸	۲,۹۵۰	۶,۸۴۰	۴۷,۰۳۳,۹۱۹
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۷۳,۸۷۷,۰۰۵	۵,۷۴۴,۲۰۸	۹,۷۵۲,۸۷۲	۶۸۶,۵۳۱,۳۴۲	۲,۶۳۸,۳۴۰	۷۵۵,۹۳۲	۱.۲۳	۸,۳۸۲,۵۴۸	۱۰,۵۰۸,۸۰۴	۳,۵۵۳	۴,۴۵۴	۲,۱۲۶,۲۵۶
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۸۷,۸۴۲,۹۹۲	۴,۶۹۹,۱۸۱	۸,۰۲۳,۲۶۱	۴۵۰,۶۳۰,۶۷۱	۱,۱۹۳,۲۹۲	(۳۳۹,۲۰۸)	۰.۴۶	۵,۸۹۲,۴۷۴	۷,۶۸۴,۰۵۳	۳,۳۸۹	۴,۴۲۰	۱,۷۹۱,۵۷۹
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۳۷,۵۷۷,۳۸۸	۳۴,۰۵۸,۹۶۵	۵۶,۶۶۹,۰۵۷	۳,۵۴۸,۱۵۲,۰۸۵	۰	۱۱,۴۳۱,۱۳۲	۱.۲۷	۳۴,۰۵۸,۹۶۵	۶۸,۱۰۰,۱۸۹	۲,۴۸۹	۴,۹۷۶	۳۴,۰۴۱,۲۲۴
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۹۲,۳۹۵,۱۴۶	۷,۶۸۰,۰۸۳	۸,۰۷۴,۳۳۳	۰	۰	۱,۱۹۸,۵۹۰	۱.۲۶	۷,۶۸۰,۰۸۳	۹,۲۷۳,۹۲۳	۳,۲۱۰	۳,۸۷۶	۱,۵۹۳,۸۴۰
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۰۵,۵۲۱,۷۳۵	۸,۵۰۶,۶۰۲	۱۶,۴۶۳,۷۰۷	۱,۲۰۸,۷۸۹,۱۱۱	۰	۱,۱۶۳,۲۹۲	۰.۸۴	۸,۵۰۶,۶۰۲	۱۷,۶۳۶,۹۹۹	۲,۷۳۱	۵,۶۶۰	۹,۱۲۰,۳۹۷
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲,۹۴۳,۹۷۱,۸۶۲	۷,۳۵۹,۹۳۰	۶,۵۶۲,۱۱۳	۳۰۸,۵۴۹,۷۷۶	۰	۳۴,۰۰۰	۱.۵۱	۷,۳۵۹,۹۳۰	۶,۵۹۶,۱۱۳	۲,۲۶۳	۲,۰۲۸	(۷۶۳,۸۱۷)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۱۸,۰۸۷,۳۲۲	۴۳,۴۳۷,۵۸۶	۹۶,۸۹۱,۲۴۹	۴,۳۷۳,۴۶۶,۲۰۸	۰	۴۴,۵۱۱,۸۹۷	۱.۶۸	۴۳,۴۳۷,۵۸۶	۱۴۱,۴۰۳,۱۴۶	۳,۴۵۰	۱۱,۲۳۰	۹۷,۹۶۵,۵۶۰
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۱۵۴,۹۳۹	۱,۲۰۳,۲۶۲	۱,۵۹۱,۵۷۲	۰	۰	(۳۸۴,۱۲۷)	۰.۸۴	۱,۲۰۳,۲۶۲	۱,۲۰۷,۴۴۵	۱۷,۹۱۸	۱۷,۹۸۰	۴,۱۸۳

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره						
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
مخابرات ایران	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۳,۶۶۲,۱۳۶	۹,۰۰۵,۴۷۹	۵,۱۰۲,۰۹۷	۰	۰	۱۱۵,۸۴۲	۸.۳۹	۹,۰۰۵,۴۷۹	۵,۲۱۷,۹۳۹	۱۷,۸۸۰	۱۰,۳۶۰	(۳,۷۸۷,۵۴۰)
پارس سوییچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۲۴۶,۱۷۰,۳۹۱	۱,۴۸۸,۱۰۰	۱,۰۶۱,۴۸۶	۰	۰	۱۲۹,۹۷۸	۱.۹۱	۱,۴۸۸,۱۰۰	۱,۱۹۱,۴۶۴	۶,۰۴۵	۴,۸۴۰	(۲۹۶,۶۳۶)
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۷۹,۵۷۹,۴۶۴	۳۳,۹۱۵,۵۵۵	۳۶,۹۸۰,۲۳۵	۳,۳۷۸,۷۳۳,۱۶۴	۰	۷,۱۹۸	۲.۹۴	۲۳,۹۱۵,۵۵۵	۳۶,۹۸۷,۴۳۳	۲,۰۸۷	۳,۲۲۸	۱۳,۰۷۱,۸۷۸
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱,۱۲۷,۷۱۵,۶۲۸	۶,۵۴۵,۴۲۴	۱۳,۳۹۷,۲۶۱	۰	۰	(۸۵۷,۰۶۴)	۰.۸۴	۶,۵۴۵,۴۲۴	۱۲,۵۴۰,۱۹۷	۵,۸۰۴	۱۱,۱۲۰	۵,۹۹۴,۷۷۳
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۹۹,۳۰۲,۴۰۴	۳۰۲,۸۷۲	۳۹۸,۹۰۰	۰	۰	۲۱,۷۴۷	۰.۰۳	۳۰۲,۸۷۲	۳۲۰,۶۴۷	۳,۰۵۰	۳,۲۲۹	۱۷,۷۷۵
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۰۰,۵۵۴,۷۴۴	۱,۳۰۸,۲۱۷	۱,۵۱۲,۳۴۳	۰	۰	۱۷۳,۹۶۰	۰.۴۲	۱,۳۰۸,۲۱۷	۱,۶۸۶,۳۰۳	۱۳,۰۱۰	۱۶,۷۷۰	۳۷۸,۰۸۶
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۷۳۲,۴۳۷	۹,۸۶۹,۰۵۸	۱۷,۲۶۰,۵۰۱	۰	۰	(۱,۶۵۲,۰۱۲)	۱.۲۶	۹,۸۶۹,۰۵۸	۱۵,۶۰۸,۴۸۹	۹۷,۹۷۳	۱۵۴,۹۵۰	۵,۷۳۹,۴۳۱
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۴۴,۸۱۸,۳۳۴	۱۴,۲۷۸,۸۳۲	۲۰,۱۷۵,۰۳۰	۴,۴۹۵,۱۸۴,۵۴۷	۰	۱,۱۵۵,۸۱۶	۱.۲۶	۱۴,۲۷۸,۸۳۲	۲۱,۳۳۰,۸۴۶	۱,۵۹۷	۲,۳۸۶	۷,۰۵۲,۰۲۴
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۸۲,۰۵۹,۳۷۶	۱۹۸,۵۸۴	۳۰۱,۷۸۴	۰	۰	۱۶,۴۹۳	۰.۰۴	۱۹۸,۵۸۴	۲۱۸,۲۷۷	۲,۴۲۰	۲,۶۶۰	۱۹,۶۹۳
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۱,۸۳۱,۰۵۹	۲,۶۸۵,۳۵۹	۳,۳۱۴,۰۹۶	۰	۰	(۱۴۳,۵۴۳)	۰.۸۴	۲,۶۸۵,۳۵۹	۳,۱۷۰,۵۵۳	۱۰,۶۶۳	۱۲,۵۹۰	۴۸۵,۱۹۴
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۳۳۸,۰۱۱	۹۶۳,۳۰۹	۱,۴۱۰,۰۰۱	۰	۰	(۲۴۴,۶۹۶)	۰.۸۴	۹۶۳,۳۰۹	۱,۱۶۵,۳۰۵	۱۰,۴۳۲	۱۲,۶۲۰	۲۰۱,۹۹۶
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۳۴,۳۶۱	۹۳,۶۰۱	۱۱۲,۸۰۸	۴,۸۴۴,۳۷۸	۰	۳۵۵,۸۷۰	۱.۲۲	۹۳,۶۰۱	۴۶۸,۶۷۸	۱۲,۸۶۰	۶۴,۳۹۰	۳۷۵,۰۷۷
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۳,۱۳۰,۳۱۳	۴۱۱,۷۵۶	۴۰۹,۶۹۷	۰	۰	(۳۵,۳۴۲)	۰.۹۸	۴۱۱,۷۵۶	۳۷۴,۳۵۵	۱,۲۰۰	۱,۰۹۱	(۳۷,۴۰۱)
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱۰,۴۴۳,۸۲۲	۷۳,۹۸۲	۷۴,۰۴۶	۰	۰	۱۲,۴۲۸	۰.۰۹	۷۳,۹۸۲	۸۶,۴۷۴	۷,۰۸۴	۸,۲۸۰	۱۲,۴۹۲
سیمان داراب	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۴۴۲,۲۱۰	۴۳۲,۷۰۸	۸۸۰,۵۲۵	۰	۰	۶۴,۲۵۵	۰.۲۱	۴۳۲,۷۰۸	۹۴۴,۷۸۰	۱۶,۳۶۴	۳۵,۷۳۰	۵۱۲,۰۷۲
صنایع سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۸۳۹,۰۹۶	۶۳۷,۳۶۰	۹۵۶,۱۲۳	۰	۰	۸۴۰,۷۷۶	۱.۴۳	۶۳۷,۳۶۰	۱,۷۹۶,۸۹۹	۳۷,۸۵۰	۱۰۶,۷۱۰	۱,۱۵۹,۵۳۹
فولاد آلیاژي ایران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۷,۴۹۰,۱۱۲	۲,۴۴۳,۵۷۱	۶,۰۲۹,۹۲۴	۱۱۵,۹۳۴,۶۱۲	(۱,۳۴۵,۹۷۵)	(۲,۴۵۱,۳۵۴)	۱.۶۶	۱,۰۹۷,۵۹۶	۳,۵۷۸,۵۷۰	۲,۱۳۸	۶,۹۷۰	۲,۴۸۰,۹۷۴
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۱,۴۴۷,۷۲۱	۶,۸۰۲,۰۵۰	۷,۶۸۰,۹۲۴	۰	۰	(۶۲۷,۹۶۴)	۱.۰۱	۶,۸۰۲,۰۵۰	۷,۰۵۲,۹۶۰	۱۱,۶۹۸	۱۲,۱۳۰	۲۵۰,۹۱۰
نیرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۱,۳۶۶,۰۷۷	۳۷۵,۱۶۲	۵۱۳,۷۴۲	۳۰۱,۷۶۳,۳۸۴	۰	۶۷۰,۵۹۷	۳.۰۲	۳۷۵,۱۶۲	۱,۱۸۴,۳۳۹	۸۸۷	۲,۷۹۹	۸۰۹,۱۷۷
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۴۴۸,۲۲۰,۲۷۲	۹۷۲,۱۳۷	۱,۷۳۱,۹۲۳	۰	۰	(۱۷۵,۷۰۳)	۲.۳	۹۷۲,۱۳۷	۱,۵۵۶,۲۲۰	۲,۱۶۹	۳,۴۷۲	۵۸۴,۰۸۳
فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۵,۵۳۵,۲۸۲	۳,۳۷۶,۱۱۰	۴,۶۷۰,۰۸۱	۰	۰	۷۸۰,۸۰۲	۱.۲۶	۳,۳۷۶,۱۱۰	۵,۴۵۰,۸۸۳	۱۳,۷۵۰	۲۲,۲۰۰	۲,۰۷۴,۷۷۳
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۳۲۳,۹۷۹	۳,۶۴۲,۴۵۹	۵,۱۶۷,۵۷۳	۰	۰	۵۳۷,۱۵۶	۰.۶۳	۳,۶۴۲,۴۵۹	۵,۷۰۴,۷۲۹	۳۲,۱۴۲	۵۰,۳۴۰	۲,۰۶۲,۲۷۰
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۷۱,۹۸۸,۴۰۱	۷۱۹,۲۸۴	۱,۸۳۶,۸۳۶	۰	۰	(۴۷۶,۴۰۸)	۱.۰۵	۷۱۹,۲۸۴	۱,۳۶۰,۴۲۸	۴,۱۸۲	۷,۹۱۰	۶۴۱,۱۴۴

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سایر شرکت هاي پذيرفته شده در بورس	۰	۰	۱,۶۰۶,۵۷۰	۱۷۴,۳۴۲	۱۷۴,۳۴۱	۰	۰	۰	۰	۱۷۴,۳۴۲	۱۷۴,۳۴۱	۰	۱۰۸,۵۱۸	(۱)
فولاد آلیاژي ايران (حق تقدم)	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۴۷,۱۷۶,۳۷۶	۱,۳۴۵,۹۷۵	۷,۳۵۳,۸۱۵	۰.۱۷	۱,۳۴۵,۹۷۵	۷,۳۵۳,۸۱۵	۳,۰۱۰	۱۶,۴۴۵	۶,۰۰۷,۸۴۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۶,۵۳۱,۳۴۲	۲,۶۳۸,۳۴۰	۲,۸۴۴,۲۹۹	(۶۸۶,۵۳۱,۳۴۲)	(۲,۶۳۸,۳۴۰)	(۲,۸۴۴,۲۹۹)	۰	۰	۰	۰	۴,۱۴۳	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۱,۸۸۴,۱۳۹	۱,۱۹۳,۲۹۳	۱,۱۳۱,۶۰۹	(۲۲۱,۸۸۴,۱۳۹)	(۱,۱۹۳,۲۹۳)	(۱,۱۳۱,۶۰۹)	۰	۰	۰	۰	۴,۸۰۰	۰
جمع			۲۶۳,۷۶۹,۰۵۲	۴۲۹,۳۷۲,۷۹۷			۰	۷۲,۲۳۳,۵۲۲		۲۶۳,۷۶۹,۰۵۲	۵۰۱,۶۰۶,۳۱۹			۲۳۷,۸۳۷,۲۶۷

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
کارخانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۶۱۳,۴۷۶	۵۳۵,۶۸۷	۰	۰	۱.۴۷	۵۳۵,۶۸۷	۴,۰۰۹	
جمع				۵۳۵,۶۸۷		۰		۵۳۵,۶۸۷		

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
سنگ آهن گل گهر	۴۵۰,۶۳۰,۶۷۱	۲,۶۴۸	۱,۱۹۳,۲۹۳	۰
بانک صادرات ایران	۳۰۸,۵۴۹,۷۷۶	۰	۰	۰
بانک ملت	۴,۴۹۵,۱۸۴,۵۴۷	۰	۰	۰
آلومینیوم ایران	۱۵۱,۵۳۸,۳۸۵	۰	۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۳,۳۷۸,۷۲۳,۱۶۴	۰	۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۲,۷۹۰,۰۱۱,۴۱۷	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۶۸۶,۵۳۱,۳۴۲	۳,۸۴۳	۲,۶۳۸,۳۴۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۵۴۸,۱۵۲,۰۸۵	۰	۰	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۴,۳۷۳,۴۶۶,۲۰۸	۰	۰	۰
نیرو ترانس	۳۰۱,۷۶۳,۳۸۴	۰	۰	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
پالایش نفت اصفهان	۱,۲۰۸,۷۸۹,۱۱۱	۰	۰	۰
بانک تجارت	۱,۸۷۹,۷۱۸,۵۲۸	۰	۰	۰
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۴,۸۴۴,۳۷۸	۰	۰	۰
فولاد آلیاژي ایران	۱۱۵,۹۳۴,۶۱۳	۰	۰	۰
فولاد آلیاژي ایران (حق تقدم)	۴۴۷,۱۷۶,۳۷۶	۳,۰۰۹	۱,۳۴۵,۹۷۵	۰
جمع			۵,۱۷۷,۶۰۸	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۲۲۱,۸۸۴,۱۳۹	۵,۳۷۸	۱,۱۹۳,۲۹۳	۵,۳۷۸	۱,۱۹۳,۲۹۳	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۶۸۶,۵۳۱,۳۴۲	۳,۸۴۳	۲,۶۳۸,۳۴۰	۳,۸۴۳	۲,۶۳۸,۳۴۰	۰
فولاد آلیاژي ایران	۱	۱,۳۴۵,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۵,۹۷۵	۱,۳۴۵,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۵,۹۷۵	۰
جمع			۵,۱۷۷,۶۰۸		۵,۱۷۷,۶۰۸	۰
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.						

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۳۲,۰۸۷,۶۹۹	۷,۲۰۳,۵۴۷	بابت سود سهام مشمولین سهام عدالت (شرکتهای سرمایه پذیر واگذار شده) و سود سهام سبد اختصاصی شرکت
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	(۲,۳۵۸)	۵۰	بابت خرید و فروش سهام در پرتفوی اختصاصی شرکت
سود سپرده بانکی	۸۲۷	۲,۱۱۴	بابت سود سپرده گذاری نزد بانک ها
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۰	
جمع	۳۲,۰۸۶,۱۶۸	۷,۲۰۵,۷۱۱	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۲۶۳,۷۶۹,۰۵۲	۲۶۳,۷۶۹,۰۵۲	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۵۳۵,۶۷۸	۵۳۵,۶۷۸	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۲۶۴,۳۰۴,۷۳۰	۲۶۴,۳۰۴,۷۳۰	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

با عنایت به روی آوردن اکثریت آحاد جامعه به بازار سرمایه , این شرکت با اتخاذ تدابیر اقتصادی جهت حضور پر رنگ و هدفمند در بازار بورس و فرابورس نسبت به استفاده از ظرفیت این بنگاه اقتصادی جهت ایجاد منافع جهت سهامداران این شرکت اقدام به عمل می آورد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۵	۵	۵
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۰	۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تامین مالی از محل سود سهام شرکتها و خرید و فروش سهام شرکت های بورسی و فرابورسی

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۰	

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	متناسب با نرخ تورم ابلاغی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکتهای فرعی و وابسته

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»									
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.									

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲۰۴,۱۲۱	۰	۳۲,۰۵۹,۸۴۷	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پذیرش سهام داران که روش غیر مستقیم را در آزادسازی انتخاب کرده اند در بورس اوراق بهادار و ایجاد ساختار متناسب با استراتژی جدید شرکت

سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به اینکه سهام عدالت آزادسازی شده است و سهامدارانی که روش غیر مستقیم را انتخاب کرده اند به عنوان سهامدار شرکت تلقی می گردند و سود سهام شرکتهای سرمایه پذیر به حساب شرکت واریز می گردد می توان با توجه به نقدینگی بالا کارهای عمده سودآوری را انجام داد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

درآمد سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی							وضعیت سودآوری			
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد		
									۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱ *	
جمع			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										۷,۱۹۴,۲۸۱	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۷,۱۹۴,۲۸۱	
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.											
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											